

UCHWAŁA Nr 51/VI/19
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 266.582,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 24.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 272.551,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.832.797,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.737.797,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 95.000,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.640.573,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.863.640,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.776.933,00 zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 807.776,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 338.618,00 zł i wolnych środków w kwocie 469.158,00 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 709.040,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc §10 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 19/III/18 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2019 rok oraz § 6 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 41/V/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 040,00	10 000,00	204 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 040,00	10 000,00	204 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 940,00	10 000,00	38 940,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	28 000,00	176 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	28 000,00	176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	28 000,00	176 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 666 926,00	216 800,00	5 883 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 145,00	50 000,00	1 771 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 135,00	50 000,00	1 551 135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 180 268,00	142 188,00	1 322 456,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 313,00	56 731,00	535 044,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	406 467,00	10 000,00	416 467,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 113,00	10 000,00	84 113,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	60 457,00	150 457,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 200,00	24 592,00	146 792,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	14 592,00	44 592,00
758			Różne rozliczenia	9 879 616,00	10 000,00	9 889 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 430,00	- 24 231,00	1 349 199,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	- 24 231,00	72 769,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 000,00	- 24 231,00	72 769,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	1 802,00	71 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	1 802,00	71 802,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	1 802,00	71 802,00
			Razem:	19 243 196,50	242 351,00	19 485 547,50
DOCHODY OGÓLEM				27 832 797,50		
			dochody bieżące	27 737 797,50		
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 800,00		
			dochody majątkowe	95 000,00		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 410,00	20,00	13 430,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 335,00	20,00	11 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	20,00	4 373,00
			Razem:	8 347 230,00	20,00	8 347 250,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	90 000,00	123 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	1 588 859,00	21 934,00	1 610 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 848,00	21 934,00	572 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 691,00	-15 666,00	286 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 327,00	12 600,00	66 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 230,00	8 000,00	358 230,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 287 089,00	106 751,00	7 393 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 953,00	106 751,00	348 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	106 751,00	136 751,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 762,00	15 666,00	854 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 416,00	0,00	479 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 241,00	-14 314,00	188 927,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	-200,00	29 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 314,00	14 314,00
	92195		Pozostała działalność	109 346,00	15 666,00	125 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 654,00	5 666,00	61 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 810,00	10 000,00	36 810,00
			Razem:	18 521 085,50	242 351,00	18 763 436,50
			WYDATKI OGÓLEM			28 640 573,50
w tym:			wydatki bieżące			26 863 640,50
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 375 147,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 767 499,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 607 647,60

2) Dotacje na zadania bieżące	269 887,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 511 631,40
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 975,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	300 000,00
wydatki majątkowe	1 776 933,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 776 933,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019r.
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	90 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	66 927,00
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	10 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	11 097,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	10 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	10 630,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	24 600,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	7 500,00
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	20 000,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	14 314,00
921	92195	6050	Ogrodzenie działki w m. Mareckie - Fundusz Sołecki Mareckie	13 382,00
921	92195	6060	Zakup altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	10 000,00
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	13 522,00
921	92195	6060	Zakup altany drewnianej - Fundusz Sołecki Brzozowa Wólka	13 288,00
			Razem	248 933,00

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019
1	921	92109	4210	Białaszewo	21 495,00
2	921	92195	4210	Białaszewo-Kolonia	6 582,00
	700	70005	6060		7 500,00
3	600	60016	4270	Białogrądy	3 154,00
	921	92109	4210		12 000,00
4	900	90095	4300	Boczki-Świdrowo	17 858,00
5	600	60016	4270	Brzozowo	11 377,00
6	921	92195	6060	Brzozowa Wólka	13 288,00
7	600	60016	4270	Chojnówek	11 564,00
8	600	60016	4270	Ciemnoszyje	19 956,00
9	600	60016	4270	Cyrki	13 848,00
10	921	92195	4210	Danówek	12 216,00
11	600	60016	4270	Dybla	13 335,00
12	600	60016	4270	Flesze	6 843,00
	600	60016	4210		5 000,00
13	900	90095	4210	Gackie	11 900,00
14	600	60016	4210	Godlewo	12 636,00
15	600	60016	4210	Grozimy	12 962,00
16	921	92195	4210	Kacprowo	5 666,00
	921	92195	6060		10 000,00
17	921	92109	4210	Kapice	14 361,00
18	600	60016	6050	Konopki	10 000,00
	600	60016	4270		6 700,00
19	600	60016	4270	Konopki - Kolonie	9 289,00
	921	92195	4210		4 000,00
20	600	60016	4210	Koszarówka	20 469,00
21	921	92109	6050	Kurejwa	14 314,00
22	921	92109	4210	Kurejewka	12 542,00
23	600	60016	4270	Koty-Rybno	11 800,00
24	600	60016	6050	Kurki	11 097,00
25	600	60016	4270	Lipińskie	12 916,00
26	600	60016	6050	Łamane Grądy	10 630,00
27	600	60016	4210	Łękowo	12 263,00
28	900	90015	4270	Łojki	7 000,00
	921	92195	4210		5 030,00
29	600	60016	4270	Łosewo	6 000,00
	921	92195	4210		7 009,00
30	921	92195	6050	Mareckie	13 382,00
31	600	60016	4270	Modzele	12 915,00
32	600	60016	4270	Okół	4 529,00
	900	90015	4270		7 500,00
33	921	92195	4210	Pieniążki	10 817,00
34	921	92109	4210	Popowo	14 204,00
	600	60016	4270		12 000,00
35	921	92109	4210	Przechody	6 000,00

	600	60016	4270		9 014,00
36	900	90095	4210	Ruda	30 447,00
37	921	92195	6060	Sikora	13 522,00
38	600	60016	6050	Sojczynek	10 600,00
39	921	92109	4210	Sojczyń Borowy	20 656,00
40	600	60016	4270	Sojczyń Grądowy	10 491,00
41	600	60016	4270	Szymany	20 376,00
42	600	60016	4270	Szymany – Kolonie	13 941,00
43	600	60016	4270	Toczyłowo	18 464,00
44	600	60016	4270	Uścianki	11 470,00
45	600	60016	4270	Wierzbowo	24 246,00
46	600	60016	4210	Wojewodzin	20 000,00
	921	92109	4210		8 069,00
48	600	60016	4270	Zaborowo	11 797,00
				Razem:	709 040,00
	600	60016	4270		276 025,00
	600	60016	4210		83 330,00
	600	60016	6050		42 327,00
	700	70005	6060		7 500,00
	900	90015	4270		14 500,00
	900	90095	4210		42 347,00
	900	90095	4300		17 858,00
	921	92109	4210		109 327,00
	921	92109	6050		14 314,00
	921	92195	4210		51 320,00
	921	92195	6050		13 382,00
	921	92195	6060		36 810,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia wykonania planu dochodów postanawia się zwiększyć dochody o kwotę 266.582,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości kwota 106.731,00 zł;
- wpływów z podatku rolnego i leśnego kwota 20.000,00 zł;
- wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno – prawnych kwota 65.457,00 zł;
- wpływów z opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę samorządu kwota 24.592,00 zł;
- wpływów z odsetek od środków na rachunku kwota 10.000,00 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy kwota 10.000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenia VAT) kwota 28.000,00 zł;
- wpływów rozliczenia dofinansowania za zrealizowane projekty z roku 2018 kwota 1.802,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.231,00 zł z tytułu wpływu rozliczenia za zrealizowany projekt w zakresie zbiórki odpadów zawierających azbest z roku 2018 w związku z jego rozliczeniem.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

rozdział 01010 – wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN w m. Kurejwa i Koszarówka” kwota 90.000,00 zł;

rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej dla zadania „Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo – etap I” kwota 12.600,00 zł w związku z koniecznością dokonania częściowego podziału działek;
- wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej z badań gruntu działki nr 99/3 Flesze kwota 25.000,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków na remont drogi w m. Kacprowo w ramach f. sołeckiego kwota 15.666,00 zł w związku ze zmianą wniosku;

rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wsparcie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 8.000,00 zł;

rozdział 75113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,00 zł na zakup materiałów w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.751,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki do wysokości środków wynikających z metryki subwencji oświatowej;

rozdział 92109

- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 200,00 zł na pokrycie kosztów dostępu do internetu w świetlicy w Kurejewce;
- zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy w Kurejwie w ramach wydatków funduszu sołectkiego w wyniku zmiany wniosku, a zmniejsza się o kwotę 14.314,00 zł wydatki na zakup materiałów;
- rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków na doposażenie placu zabaw i zakup altany w m. Kacprowo w wyniku zmiany wniosku na realizację zadań z f. sołectkiego kwota 15.666,00 zł;
- dokonuje się aktualizacji zadań realizowanych w ramach f. sołectkiego w m. Pieniążki i Mareckie w związku ze zmianą wniosków.